

# 柞水县公安局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

公安局的主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针、政策，参与政府社会公共安全管理，预防和打击各类违法犯罪，处置危害社会的群体性事件，处置重大自然灾害事故，全力维护社会政治稳定和人民安全等。

### (二)、机构设置

柞水县公安局下设14个内设机构、9个派出所和财政委托经费管理中下拨二级单位一个武警柞水中队。其中内设机构包括：指挥中心、政工监督室、监察室、警务保障室、法制大队、督察大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国保大队、禁毒大队、网安大队、反恐大队、巡特警大队、监管大队。9个派出所包括：营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所和瓦房口派出所。

## 二、工作任务

落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，

预防和打击各种违法犯罪活动，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、政府的各项重点工作等。

### 三、预算单位构成

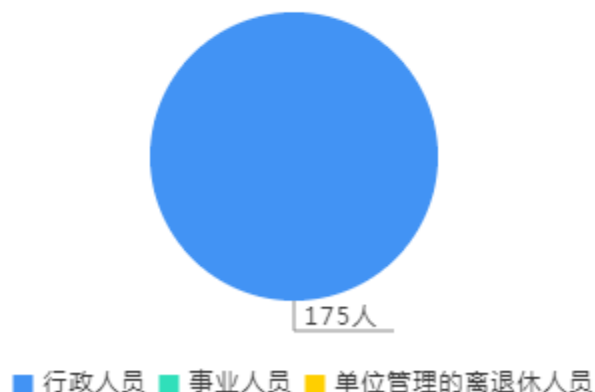
柞水县公安局机关现内设14个行政队、室，9个公安派出所，1个二级拨款单位（武警柞水中队）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县公安局部门本级（含派出所）	
2	武警柞水中队	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制116人，其中行政编制116人，事业编制0人；实有人员175人，其中行政175人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入3,809.75万元，其中：一般公共预算拨款3,809.75万元，较上年减少436.99万元，下降10.29%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故较上年减少436.99万元，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少。人均公用经费略增，专项业务经费部分增加451.98万元。；本部门2022年预算支出3,809.75万元，其中：一般公共预算拨款3,809.75万元，较上年减少436.99万元，下降10.29%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故较上年减少436.99万元，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少。人均公用经费略增，专项业务经费部分增加451.98万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入3,809.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3,809.75万元，较上年减少436.99万元，下降10.29%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费；本部门2022年财政拨款支出3,809.75万元，其中：一般公共预算拨款支出3,809.75万元，较上年减少436.99万元，下降10.29%，下降的主要原因是：2021年

度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故较上年减少436.99万元，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少。人均公用经费略增，专项业务经费部分增加451.98万元。。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,809.75万元，较上年减少436.99万元，下降10.29%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故较上年减少436.99万元，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少。。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出3,809.75万元，其中：

（1）其他武装警察部队支出（2040199）60.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2040201）1,938.64万元，较上年减少1,818.56万元，下降48.40%，下降的主要原因是：1、2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故较上年经费减少，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少。2、公安专项业务费1103.15万元，单独核算反映。；

（3）其他公安支出（2040299）1,103.15万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度其他公安支出未单独建功能科目核算反映。；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）344.02万元，较上年增加132.93万元，增长62.97%，增长的主要原因是：辅警人员养老保险专项业务费增加128.8万元，单位正式职工人员养老保险缴费正常递增4.13万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.16万元，较上年增加0.15万元，增长7.46%，增长的主要原因是：社保基数正常调整增加；

（7）行政单位医疗（2101101）83.79万元，较上年增加6.93万元，增长9.02%，增长的主要原因是：医疗保险单位缴费正常递增；

（8）住房公积金（2210201）170.38万元，较上年增加30.80万元，增长22.07%，增长的主要原因是：正式人员175人较2021年度整体工资增加，住房公积金单位缴费正常递增。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

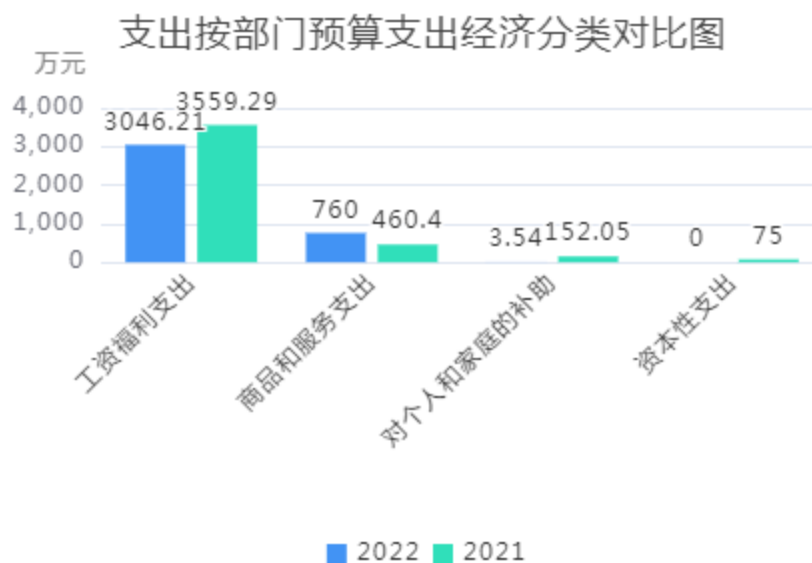
2022年，本部门当年一般公共预算支出3,809.75万元，其中：

工资福利支出（301）3,046.21万元，较上年减少513.08万

元，下降14.42%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故工资福利部分较上年减少，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少；

商品和服务支出（302）760.00万元，较上年增加299.60万元，增长65.07%，增长的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故工资福利部分较上年减少，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.54万元，较上年减少148.51万元，下降97.67%，下降的主要原因是：公安局离退休人员工资现为养老经办中心管理，2022年对个人和家庭的补助支出，均为公安局管理的9个遗属人员补助部分。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

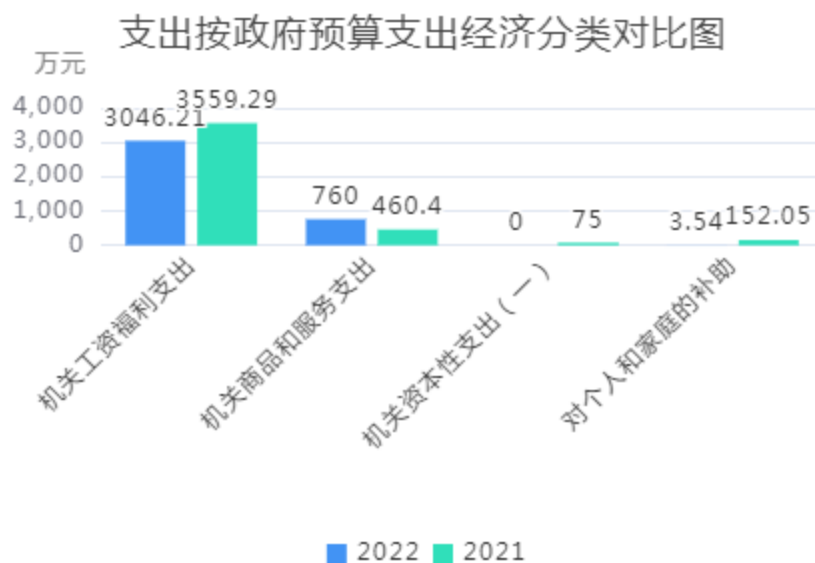
2022年，本部门当年一般公共预算支出3,809.75万元，其中：



机关工资福利支出（501）3,046.21万元，较上年减少513.08万元，下降14.42%，下降的主要原因是：2021年度人员预算稍微偏高，年终财政追减了部分人员经费。2022年根据2021年12月人员经费据实测算，故工资福利部分较上年减少，均为财政供养正式人员工资津补贴部分经费减少；

机关商品和服务支出（502）760.00万元，较上年增加299.60万元，增长65.07%，增长的主要原因是：2022年度公安整体专项业务费增加，辅警公用经费增加96.6万元，正式人员公车补贴116万元，人均公用经费也略有增加，其他部分均为非税罚没收入商品和服务支出经费部分；

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，较上年减少148.51万元，下降97.67%，下降的主要原因是：公安局离退休人员工资现为养老经办中心管理，2022年对个人和家庭的补助支出，均为公安局管理的9个遗属人员补助部分。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出110.00万元，较上年减少20.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：公车管理有序，逐渐缩减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车管理有序，逐渐缩减支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年减少9.50万元，下降47.50%，下降的主要原因是：疫情导致大规模会议逐渐减少，会议费略减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照公安大练兵要求，年度轮训轮值培训目标任务增加，培训费也略增加。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆43辆，单价20万元以上的设备25台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3809.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排348.00万元，较上年增加12.00万元，增长3.57%，增长的主要原因是：2022年度公安整体专项业务费增加，人均公用经费也略有增加，其他部分均为非税罚没收入的商品和服务支出经费部分。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、看守所人犯供养：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必需品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县公安局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38,097,500.00	一、部门预算	38,097,500.00	一、部门预算	38,097,500.00	一、部门预算	38,097,500.00
1、财政拨款	38,097,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,178,000.00	1、机关工资福利支出	30,462,100.00
(1)一般公共预算拨款	38,097,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,502,600.00	2、机关商品和服务支出	7,600,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,640,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	30,917,900.00	(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,919,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,959,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,537,900.00	(2)商品和服务支出	2,960,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	837,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,703,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,097,500.00	38,097,500.00										
133	柞水县公安局	38,097,500.00	38,097,500.00										
133001	柞水县公安局	38,097,500.00	38,097,500.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,097,500.00	38,097,500.00								
133	柞水县公安局	38,097,500.00	38,097,500.00								
133001	柞水县公安局	38,097,500.00	38,097,500.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38,097,500.00	一、财政拨款	38,097,500.00	一、财政拨款	38,097,500.00	一、财政拨款	38,097,500.00
1、一般公共预算拨款	38,097,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,178,000.00	1、机关工资福利支出	30,462,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,502,600.00	2、机关商品和服务支出	7,600,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,640,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	30,917,900.00	(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,919,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,959,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,537,900.00	(2)商品和服务支出	2,960,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,400.00
		10、卫生健康支出	837,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,703,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,097,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,097,500.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县公安局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,097,500.00	21,698,000.00	3,480,000.00	12,919,500.00	
204	公共安全支出	31,017,900.00	15,906,400.00	3,480,000.00	11,631,500.00	
20401	武装警察部队	600,000.00			600,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	600,000.00			600,000.00	
20402	公安	30,417,900.00	15,906,400.00	3,480,000.00	11,031,500.00	
2040201	行政运行	19,386,400.00	15,906,400.00	3,480,000.00		
2040299	其他公安支出	11,031,500.00			11,031,500.00	
208	社会保障和就业支出	4,537,900.00	3,249,900.00		1,288,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,516,300.00	3,228,300.00		1,288,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440,200.00	2,152,200.00		1,288,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,100.00	1,076,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00			
210	卫生健康支出	837,900.00	837,900.00			
21011	行政事业单位医疗	837,900.00	837,900.00			
2101101	行政单位医疗	837,900.00	837,900.00			
221	住房保障支出	1,703,800.00	1,703,800.00			
22102	住房改革支出	1,703,800.00	1,703,800.00			
2210201	住房公积金	1,703,800.00	1,703,800.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县公安局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	38,097,500.00	21,698,000.00	3,480,000.00	12,919,500.00	
301	工资福利支出			30,462,100.00	20,502,600.00		9,959,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,332,400.00	6,332,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,467,400.00	7,799,400.00		2,668,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,800.00	572,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,440,200.00	2,152,200.00		1,288,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,076,100.00	1,076,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	837,900.00	837,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,703,800.00	1,703,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,009,900.00	6,400.00		6,003,500.00	
302	商品和服务支出			7,600,000.00	1,160,000.00	3,480,000.00	2,960,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	664,000.00		200,000.00	464,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		450,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,350,000.00		1,000,000.00	350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	625,000.00		245,000.00	380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	105,000.00		105,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500,000.00		50,000.00	450,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00		50,000.00	600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,160,000.00	1,160,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,400.00	35,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：柞水县公安局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	25,178,000.00	21,698,000.00	3,480,000.00	
204	公共安全支出	19,386,400.00	15,906,400.00	3,480,000.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	19,386,400.00	15,906,400.00	3,480,000.00	
2040201	行政运行	19,386,400.00	15,906,400.00	3,480,000.00	
2040222	特勤业务				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	3,249,900.00	3,249,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,228,300.00	3,228,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,200.00	2,152,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,100.00	1,076,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00		
210	卫生健康支出	837,900.00	837,900.00		
21011	行政事业单位医疗	837,900.00	837,900.00		
2101101	行政单位医疗	837,900.00	837,900.00		
221	住房保障支出	1,703,800.00	1,703,800.00		
22102	住房改革支出	1,703,800.00	1,703,800.00		
2210201	住房公积金	1,703,800.00	1,703,800.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：柞水县公安局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	25,178,000.00	21,698,000.00	3,480,000.00	
301	工资福利支出			20,502,600.00	20,502,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,332,400.00	6,332,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,799,400.00	7,799,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,800.00	572,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,152,200.00	2,152,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,076,100.00	1,076,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	837,900.00	837,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,600.00	21,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,703,800.00	1,703,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
302	商品和服务支出			4,640,000.00	1,160,000.00	3,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	245,000.00		245,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	105,000.00		105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,160,000.00	1,160,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			35,400.00	35,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,919,500.00	
133	柞水县公安局	12,919,500.00	
133001	柞水县公安局	12,919,500.00	
	专用项目	12,919,500.00	
	专用项目	12,919,500.00	
	辅警人员工资、津补贴待遇及“三金”补贴部分（罚没收入）	1,000,000.00	按照年度公安机关罚没收入，返还用于弥补辅警人员工资、津补贴待遇及“三金”补贴部分。
	公安局辅警人员公用经费	966,000.00	按照市委市政府、县委县政府关于加强新时代公安工作的具体措施实施意见文件规定，每年辅警人员按照人均7000元公用经费，纳入地方财政专项预算予以解决。
	公安局人员津补贴及辅警工资、“五险”缴纳部分	8,959,500.00	柞水县公安局正式授衔民警119人，工勤人员58人，辅警人员138人，投入895.95万元，用于在现在的政策范围内，发放执勤加班津补贴、辅警人员工资及缴纳“五险”部分。
	监管、禁毒、视频监控维护等公用经费支出	1,294,000.00	监管专项用于提升看守所安全化、规范化、标准化管理水平，进一步提高押员生活医疗安全管理保障，杜绝押员发生意外。禁毒专项用于专项预防和打击毒品类犯罪，惩治各类涉毒违法犯罪行为，有效维护全县社会政治、治安大局稳定。视频监控维护费专项用于维修维护全县境内的治安防控体系视频监控，为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向，为案件诉讼活动提供强有力的科技证据支撑。投入31.4万元，用于提供政法专项编制外人员及基层警务室的正常公用经费部分，缓解总体人员公用经费不足，保障全局范围及基层警务室正常办公办案支出。
	武警地方保障性经费	600,000.00	用于县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费，增加反恐处突内卫坚实力量，维护社会政治治安大局稳定。
	证照制作相关费用支出（行政性收费）	100,000.00	按照上级公安机关设立的二代身份证、临时身份证收费标准，返还行政性收费，用于上缴省市公安机关身份证制证相关费用支出

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：柞水县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计										1,305,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	105,000.00	100,000.00											
133	柞水县公安局										1,305,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	105,000.00	100,000.00											
133001	柞水县公安局	1,550,000.00	1,300,000.00			100,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	200,000.00	50,000.00	1,305,000.00	1,100,000.00		100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	105,000.00	100,000.00	-245,000.00	-200,000.00					-200,000.00	-200,000.00	-95,000.00	50,000.00

表13

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县公安局专项		
主管部门		柞水县公安局		
资金金额 （万元）		实施期 资金总额	1291.95	
		其中：财 政拨款	1291.95	
		其他资金	0	
总 体	年度目标			
	目标1：投入995.95万元（其中罚没收入			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 民警执勤 加班津补 贴、协警 工资及“ 三金”部 分	民警116 人、工勤 59人、协 警138人
			指标2： 禁毒工作 专项经费	全县涉毒 人员
			指标3： 看守所人 犯供养专 项经费	监管人员 月均70人 ，年840 余人
			指标4： 全县治安 防控体系 视频监控 维修维护 费	全县范围 视频监控 ，探头达 800余个
			指标5： 新增工勤 、辅警人 员公用经 费及警务 室专项经 费	无政法专 项编制工 勤人员68 人，全县 警务室5 个

绩效指标		指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费	现役官兵49人
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成, 完成率	100%
	时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付	100%
	成本指标	无	无
	经济效益指标	既定专项目标任务完成率	100%
		指标1: 达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇, 安心投入工作, 人员保障率	100%
		指标2: 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪, 为涉毒案件提供良好保障	有效震慑, 稳步提升

效益指标	社会效益指标	指标3: 进一步提高押员生活医疗安全管理保障, 杜绝押员发生意外, 提升管理水平, 监所安全率	100%
		指标4: 为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向, 破案保障率	100%
		指标5: 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出, 辅警公用经费支出保障率	100%
		指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费, 内卫执行率	100%
	生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平	稳步提升
	可持续影	有效震慑、预防和	

		响 指标	打击各类 违法犯罪 活动，为	≧98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	1、达到 县党委、 政府、群 众高度满 意。2、	100%



表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨	其他资	
任务1	投入579.16万元	579.16	579.16		
任务2	投入1938.64万元	1938.64	1938.64		
任务3	投入995.95万元	995.95	995.95		
任务4	投入10万元，用	10	10		
任务5	投入50万元，用	50	50		
任务6	投入38万元，用	38	38		
任务7	投入128万元，用	128	128		
任务8	投入60万元，用	60	60		
任务9	投入10万元（行	10	10		
金额合计		3809.75	3809.75		
年度总体目标	目标1：投入579.16万元，用于在职正式财政供养人员175人，2022年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	按照上述的9个目标及年度任务，圆满完成年度预	年度总预算资金3809.75万元，执行率达到100%。	
		质量指标	按照预算文件下	100%	
		时效指标	以上相关经费均	100%	
		成本指标	厉行中央八项规	≤100%	
	效益指标	经济效益	节约公务执法成	100%	
		社会效益	形成队伍形象精	有效提升，全额	
可持续影响		预防和打击各类	有效震慑，稳步		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、单位根据本级部门预算管理绩效管理工作推进情况，逐一部署和积极推进。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县公安局专项		
主管部门		柞水县公安局		
资金金额 (万元)		实施期 资金总额	1291.95	
		其中：财 政拨款	1291.95	
		其他资金	0	
总 体	年度目标			
	目标1：投入995.95万元（其中罚没收入			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 民警执勤 加班津补 贴、协警 工资及“ 三金”部 分	民警116 人、工勤 59人、协 警138人
			指标2： 禁毒工作 专项经费	全县涉毒 人员
			指标3： 看守所人 犯供养专 项经费	监管人员 月均70人 ，年840 余人
			指标4： 全县治安 防控体系 视频监控 维修维护 费	全县范围 视频监控 ，探头达 800余个
			指标5： 新增工勤 、辅警人 员公用经 费及警务 室专项经 费	无政法专 项编制工 勤人员68 人，全县 警务室5 个

绩效指标		指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费	现役官兵 49人
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成, 完成率	100%
	时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付	100%
	成本指标	无	无
	经济效益指标	既定专项目标任务完成率	100%
		指标1: 达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇, 安心投入工作, 人员保障率	100%
		指标2: 有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪, 为涉毒案件提供良好保障	有效震慑, 稳步提升

效益指标	社会效益指标	指标3: 进一步提高押员生活医疗安全管理保障, 杜绝押员发生意外, 提升管理水平, 监所安全率	100%
		指标4: 为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向, 破案保障率	100%
		指标5: 保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出, 辅警公用经费支出保障率	100%
		指标6: 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费, 内卫执行率	100%
	生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平	稳步提升
可持续影	有效震慑、预防和		

		响 指标	打击各类 违法犯罪 活动，为	≧98%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	1、达到 县党委、 政府、群 众高度满 意。2、	100%